

SECCION 2ª N° ORD007325

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1260/E-2025; OTORGA SUBSIDIO A BENEFICIARIOS, PARA PAGAR DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR ATENCIONES DE SALUD, CONSULTAS Y/O PROCEDIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS EN "NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES HOSPITALIZADAS.S.A.", RUT. 76.871.990-K. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro.14061 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	SONIA ALBERTINA HORTA BRIONES	2152401007	3.750	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	JULIA ORMEÑO SANHUEZA	2152401007	4.440	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	CARLOS NAVARRETE MORALES	2152401007	12.590	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	LUIS ANTONIO GARCIA MORCHIO	2152401007	4.440	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	VICTORIA MORALES MORALES	2152401007	3.750	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	LILIAN ANITA CORDOVA BOLARIN	2152401007	8.880	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ALICIA JAQUE MENDOZA	2152401007	12.590	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MARIA INGER ZUÑIGA ZUÑIGA	2152401007	3.750	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	PRIMITIVO PEREZ HARRINSON	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MARIA LUISA CANCINO ROJAS	2152401007	4.440	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	SANDRA BAMON CABRERA	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	CARLOS TAPIA BAS	2152401007	250	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	SARA CAYUPI HUAQUIÑIR	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	JUAN DE DIOS ESQUIVEL RODRIGUE	2152401007	11.030	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ROSENDO PINO OLAVE	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	TERESA VERONICA GONZALEZ JEFFS	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ANA MARIA IBARRA CERDA	2152401007	500	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	HUGO GODOY CASTILLO	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ROSA ACEVEDO SILVA	2152401007	250	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ANGEL FRANCISCO ARAYA GARCIA	2152401007	250	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	LUISA PALACIOS FUENTES	2152401007	250	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	JESUS CAHUAS BAMBACH	2152401007	9.590	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	XIMENA MATUS TEJOS	2152401007	11.030	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MONICA DEL CARMEN PACHECO CA	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MARCO BARBA ARESTIZABAL	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MARCELINA MANQUILEF HUILIPAN	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	CARLOS ANDRES FERNANDEZ ASTE	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	BARBARA NAVARRETE ESCOBAR	2152401007	250	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	CECILIA IVONNE RAMOS RIVERA	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ALICIA CARREÑO GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MARCELA MORALES MALDONADO	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	HUGO ALBERTO LAZCANO BERRIOS	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	LILIAN LORETO SUAREZ ARAYA	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	DIANE WILLIAMS MACAYA	2152401007	250	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ROSSANA FABIOLA JARA VALENZUE	2152401007	250	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	ELVIRA VERAIL CARRANZA RODRIG	2152401007	2.190	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	YAQUELIN SOLEDAD ARAVENA NUÑ	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MARIA IGNACIA FABREGAT BECKER	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	CATALINA ROJAS ALARCON	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	BELÉN PUJADAS VALENZUELA	2152401007	1.940	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	MATIA GALLEGU WILLIAMS	2152401007	1.940	

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	NICOLAS IGNACIO GOMEZ DONOSO	2152401007	9.090	
DE 251260	OTD 1260	11/12/2025	YDELSON MEDINA NAVARRO	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			194.600
				TOTAL:	194.600	194.600

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 194.600